

宣城市水利局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市水利局 2024 年收支总表
- 2.宣城市水利局 2024 年收入总表
- 3.宣城市水利局 2024 年支出总表
- 4.宣城市水利局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市水利局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市水利局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市水利局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市水利局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市水利局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市水利局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），市水利局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规规章，拟订全市水利工作政策措施，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水利战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障全市水资源的合理开发利用。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责市内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下

水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导、监督全市河道采砂管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十一）指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市区水事纠纷，指导、监督、承担水政监察和水行政执法工作。

（十三）负责全市水利科技和教育工作。组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

（十四）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市水利局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	宣城市水利局（本级）	行政
2	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	事业
3	宣城市港口湾水库管理处	事业

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于安徽工作的重要讲话批示和关于治水重要论述精神，紧紧围绕“七个强市”奋斗目标和“十一个奋力突破”重点任务，全力保障水安全、高效利用水资源、持续改善水生态、有效治理水环境，为宣城高质量发展提供更加有力的水安全支撑和保障。

一是全力谋划争取项目。围绕《宣城市现代水网建设规划》，谋划项目 347 个、匡算总投资 1009 亿元。启动南漪湖防洪能力提升工程前期工作，开展宣广灌区工程方案论证工作，推进宣城市城市防洪修编，对东部新城（庆丰圩片区）进行提标升级。此外，积极协同芜湖市推进水阳江、青弋江、漳河中下游水系综合整治及防洪治理工程前期工作。

二是加快续建工程建设。围绕项目推进情况，抓好关键时间节点，实行集中调度与重点调度相结合，市县联动做好用地征迁、配套资金落实等要素保障，确保凤凰山水库、港口湾水库灌区、青弋江灌区续建配套与现代化改造、水阳江中游防洪治理等工程顺利完成年度建设任务。

三是推动新项目早开工。通过提前安排招标挂网、加快

用地拆迁报批等,尽早开工建设汤伯河等4个中小河流治理、6处排涝泵站、21座小型水库除险加固、11个小流域水土流失治理工程。

四是防范应对水旱灾害。从水旱灾害防御体系建设、春季防旱抗旱、风险隐患排查处置、提升“四预”能力、水库安全度汛和山洪灾害防御、提升技术支撑能力、信息化系统稳定运行等7个方面做好水旱灾害防御工作。

五是高效保障农村供水。聚焦城乡供水一体化、区域供水规模化、小型集中供水标准化、分散供水规范化,推进落实《2023至2025年县级农村供水保障提升实施方案》,持续提升农村自来水普及率、规模化供水比例。落实农村供水保障“三个责任”和“三项制度”,做好2024年度中央财政补助农村饮水工程维修养护经费管理使用,巩固提升农村供水保障和服务水平。

六是推深做实河湖长制。突出联防联控,强化制度落实,完善部门协同、问题排查、整改落实、河湖管护等机制,确保河湖长制有能有效。突出系统治理,从一河(湖)一策修编、河湖问题整改、专项整治行动等方面,强化河湖系统治理。

七是严格水资源管理。深化县域水资源管理标准化建设,全面推进水资源管理标准化。推进节水型社会建设,进一步提高节水型社会覆盖面。完善初始水权分配,完成跨县河流

水量分配，修编《宣城市水资源综合规划》。

八是实施水土流失综合治理。对照《宣城市水土保持规划（2018-2030年）》，按时完成省水利厅下达的年度水土流失治理任务，并积极申报全国水土保持示范工程。加强生产建设项目水土保持事中事后监管，严肃查收违法违规行为，依法征收水土保持补偿费。

九是加强党风廉政建设。加强思想政治建设，严格落实党组理论学习中心组学习等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。着力改进工作作风，全力为群众办实事、为企业优环境。全面从严治党，推动廉政风险防控常态长效。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市水利局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3,017.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	488.88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	44.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	18,507.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	238.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,017.73	本年支出小计	19,279.65
上年结转结余	16,261.91	结转下年	
一般公共预算	16,261.91	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	19,279.65	支 出 总 计	19,279.65

宣城市水利局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19,279.65	2,054.23	17,225.41
208	社会保障和就业支出	488.88	488.88	
20805	行政事业单位养老支出	483.72	483.72	
2080501	行政单位离退休	242.77	242.77	
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.06	71.06	
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	44.94	44.94	
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
213	农林水支出	18,507.71	1,282.29	17,225.41
21303	水利	18,507.71	1,282.29	17,225.41
2130301	行政运行	911.24	553.74	357.50
2130304	水利行业业务管理	1,088.55	728.55	360.00
2130305	水利工程建设	16,032.54		16,032.54
2130306	水利工程运行与维护	1.42		1.42
2130310	水土保持	246.65		246.65
2130311	水资源节约管理与保护	178.31		178.31
2130314	防汛	49.00		49.00
221	住房保障支出	238.12	238.12	
22102	住房改革支出	238.12	238.12	
2210201	住房公积金	202.14	202.14	
2210202	提租补贴	35.98	35.98	

宣城市水利局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,017.73	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	530.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	488.88	488.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.94	44.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	18,507.71	18,507.71		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	238.12	238.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,017.73	本年支出小计	19,279.65	19,279.65		
上年结转	16,261.91	结转下年				
一般公共预算	16,261.91	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	19,279.65	本年支出小计	19,279.65	19,279.65		

宣城市水利局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,279.65	2,054.23	1,804.99	249.24	17,225.41
208	社会保障和就业支出	488.88	488.88	488.88		
20805	行政事业单位养老支出	483.72	483.72	483.72		
2080501	行政单位离退休	242.77	242.77	242.77		
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77	27.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12	142.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.06	71.06	71.06		
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17		
210	卫生健康支出	44.94	44.94	44.94		
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	44.94		
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	30.23		
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71		
213	农林水支出	18,507.71	1,282.29	1,033.05	249.24	17,225.41
21303	水利	18,507.71	1,282.29	1,033.05	249.24	17,225.41
2130301	行政运行	911.24	553.74	379.74	174.00	357.50
2130304	水利行业业务管理	1,088.55	728.55	653.31	75.25	360.00
2130305	水利工程建设	16,032.54				16,032.54
2130306	水利工程运行与维护	1.42				1.42
2130310	水土保持	246.65				246.65
2130311	水资源节约管理与保护	178.31				178.31
2130314	防汛	49.00				49.00
221	住房保障支出	238.12	238.12	238.12		
22102	住房改革支出	238.12	238.12	238.12		
2210201	住房公积金	202.14	202.14	202.14		
2210202	提租补贴	35.98	35.98	35.98		

宣城市水利局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市水利局单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,054.23	1,804.99	249.24
301	工资福利支出	1,584.29	1,516.90	67.39
30101	基本工资	370.14	370.14	
30102	津贴补贴	71.50	71.50	
30103	奖金	382.77	382.77	
30106	伙食补助费	67.39		67.39
30107	绩效工资	197.48	197.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.12	142.12	
30109	职业年金缴费	71.06	71.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	44.94	
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	202.14	202.14	
30199	其他工资福利支出	29.58	29.58	
302	商品和服务支出	196.06	19.71	176.35
30201	办公费	16.40		16.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.10		11.10
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	16.03		16.03
30211	差旅费	6.70		6.70
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.31		9.31
30217	公务接待费	5.40		5.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.89		19.89
30229	福利费	9.31		9.31
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	17.30		17.30
30299	其他商品和服务支出	42.37	19.71	22.66
303	对个人和家庭的补助	271.88	268.38	3.50
30302	退休费	268.19	268.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	0.19	3.50
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

宣城市水利局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市水利局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市水利局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	2,054.23	2,054.23
301	工资福利支出	1,584.29	1,584.29
30101	基本工资	370.14	370.14
30102	津贴补贴	71.50	71.50
30103	奖金	382.77	382.77
30106	伙食补助费	67.39	67.39
30107	绩效工资	197.48	197.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.12	142.12
30109	职业年金缴费	71.06	71.06
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	44.94
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17
30113	住房公积金	202.14	202.14
30199	其他工资福利支出	29.58	29.58
302	商品和服务支出	196.06	196.06
30201	办公费	16.40	16.40
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	11.10	11.10
30207	邮电费	0.05	0.05
30209	物业管理费	16.03	16.03
30211	差旅费	6.70	6.70
30213	维修（护）费	16.00	16.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	9.31	9.31
30217	公务接待费	5.40	5.40
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	19.89	19.89
30229	福利费	9.31	9.31
30231	公务用车运行维护费	18.20	18.20
30239	其他交通费用	17.30	17.30
30299	其他商品和服务支出	42.37	42.37
303	对个人和家庭的补助	271.88	271.88
30302	退休费	268.19	268.19
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市水利局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	17,225.41	963.50			16,261.91				
水利工程建设质量监督及水政执法管理	宣城市水利局	57.00	57.00							
水资源规划管理及节约保护(2022 年省级水利资金)	宣城市水利局	17.92				17.92				
水利事业保障经费及防汛仓库租金税费(非税)	宣城市水利局	61.50	61.50							
结转项目	宣城市水利局	1.39				1.39				
河(湖)长制工作经费	宣城市水利局	55.00	55.00							
小型水库安全监测资金(2023 年中央财政水利发展资金)	宣城市水利局	1.42				1.42				
2023 年省级水土保持专项经费	宣城市水利局	30.00				30.00				
乡村振兴、联点共建等项目支出	宣城市水利局	10.00	10.00							
水土保持项目	宣城市水利局	122.00	122.00							
重点水利工程建设资金	宣城市水利局	6,560.22				6,560.22				
水旱灾害防御及防汛专项经费	宣城市水利局	38.00	38.00							
农村供水工程维修养护	宣城市水利局	35.00	35.00							
水保第三方服务及综合治理(非税)	宣城市水利局	94.65				94.65				
水资源规划管理与节约保护	宣城市水利局	75.00	75.00							
水利工程运行与维护	宣城市水利局	124.00	124.00							

信息化项目	宣城市水利局	15.00	15.00							
2023 年省级水资源规划管理及节约保护补助资金	宣城市水利局	84.00				84.00				
基建支出	宣城市水利局	9,472.32				9,472.32				
南漪湖两闸运行维护费	宣城市南漪湖治理控制 工程建设管理处	90.00	90.00							
防汛抗旱	宣城市港口湾水库管理 处	11.00	11.00							
经费补充及日常维护	宣城市港口湾水库管理 处	270.00	270.00							

宣城市水利局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		23.00	23.00				
宣城市港口湾水库管理处_综合定额（事业）	多功能一体机	0.40	0.40				
宣城市港口湾水库管理处_综合定额（事业）	台式计算机	1.60	1.60				
水利事业保障经费及防汛仓库租金税费(非税)	越野车	18.00	18.00				
南漪湖两闸运行维护费	其他办公设备	1.00	1.00				
经费补充及日常维护	台式计算机	1.60	1.60				
经费补充及日常维护	多功能一体机	0.40	0.40				

宣城市水利局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市水利局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						23.80
农村供水工程维修养护	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务	宣城市农田灌溉水有效利用系数测算	1.00	9.80
信息化项目	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	宣城市小水电生态流量监管平台维护	1.00	14.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市水利局 2024 年收支总预算 19279.65 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市水利局 2024 年收入预算 19279.65 万元，其中：本年收入 3017.73 万元，上年结转结余 16261.91 万元。

（一）本年收入 3017.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 123.4 万元，下降 3.93%，下降原因主要是财政预算压减预算项目拨款减少。

（二）上年结转结余 16261.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2196.94 万元，增长 15.62%，主要包括 2022 年省级水资源规划资金、2023 年省级水资源规划资金、2023 年市本级水土保持资金、2023 年省级水土保持资金、重点水利工程建设资金、基建项目资金等。原因主要是港口湾灌区工程建设资金结转较上年度项目结转资金增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市水利局 2024 年支出预算 19279.65 万元，比 2023

年预算增加 2073.55 万元，增长 12.05%，增长原因主要是一是单位人员变动，基本支出有差异，二是港口湾灌区项目资金纳入我单位一般预算，因其项目资金变化所以有差异。其中，基本支出 2054.23 万元，占 10.65%，主要用于单位运转及人员支出；项目支出 17225.41 万元，占 89.35%，主要用于项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市水利局 2024 年财政拨款收支预算 19279.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 19279.64 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3017.73 万元，上年结转 16261.91 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 488.88 万元，占 2.54%；卫生健康支出 44.94 万元，占 0.23%；农林水支出 18507.71 万元，占 96%；住房保障支出 238.12 万元，占 1.24%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2073.55 万元，增长 4.82%，增长原因主要是一是在职人员经费增加，二是港口湾灌区资金纳入一般预算变化较大。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市水利局 2024 年一般公共预算支出 19279.65 万元，比 2023 年预算增加 2073.55 万元，增长 12.05%，主要原因：一是单位人员变动，基本支出有差异，二是港口湾灌区项目资金纳入我单位一般预算，因其项目资金变化所以有差异。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 488.88 万元，占 2.54%；卫生健康支出 44.94 万元，占 0.23%；农林水支出 18507.71 万元，占 96%；住房保障支出 238.12 万元，占 1.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 242.77 万元，比 2023 年预算减少 48.62 万元，下降 16.69%，下降原因主要是退休人员减少支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 27.77 万元，比 2023 年预算增加 2.09 万元，增长 8.14%，增长原因主要是单位人员变动支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 142.12 万元，比 2023 年预算减少 6.09 万元，下降 4.11%，下降原因主要是单位人员变动支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 71.06 万元，比 2023 年预算减少 3.05 万元，下降 4.12%，下降原因主要是单位人员变动支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 5.17 万元，比 2023 年预算增加 0.47 万元，增长 10%，增长原因主要是保险基数调整增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 30.23 万元，比 2023 年预算减少 1.07 万元，下降 3.42%，下降原因主要是单位人员变动支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 14.71 万元，比 2023 年预算减少 0.21 万元，下降 1.41%，下降原因主要是单位人员变动支出减少。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 911.24 万元，比 2023 年预算增加 28.7 万元，增长 3.25%，增长原因主要是单位人员变动支出增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 1088.55 万元，比 2023 年预算减少 161.11 万元，下降 12.89%，下降原因主要是单位人员变动支出减少。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算 16032.54 万元，比 2023 年预算增加 2195.84 万元，增长 15.87%，增长原因主要是港口湾灌区项目资金增加。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 1.42 万元，比 2023 年预算增加 1.42 万元，增长

原因主要是项目资金增加支出增加。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算 246.65 万元，比 2023 年预算增加 86.65 万元，增长 54.16%，增长原因主要是上年结转资金在本年支付资金增加。

13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 178.31 万元，比 2023 年预算减少 23.46 万元，下降 11.63%，下降原因主要是项目资金减少支出减少。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 49 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，下降 15.52%，下降原因主要是项目资金减少支出减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 202.14 万元，比 2023 年预算减少 5.56 万元，下降 2.68%，下降原因主要是单位人员变动支出减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 35.98 万元，比 2023 年预算增加 16.56 万元，增长 85.27%，增长原因主要是单位人员变动支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市水利局 2024 年一般公共预算基本支出 2054.23 万元，其中人员经费 1804.99 万元，公用经费 249.24 万元。

（一）人员经费 1804.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 249.24 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市水利局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市水利局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市水利局 2024 年预算共安排基本支出 2054.23 万元，比 2023 年预算减少 9.9 万元，下降 0.48%，下降原因主要是人员变动支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市水利局 2024 年预算共安排项目支出 17225.41 万元，比 2023 年预算增加 2083.44 万元，增长 13.76%，增长原因主要是港口湾灌区项目资金变动预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 963.5 万元（其中，一般公共预算拨款安

排 963.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 16261.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16261.91 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市水利局 2024 年预算安排政府采购支出 23 万元，比 2023 年预算减少 47.5 万元，下降 67.38%，下降原因主要是采购项目减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市水利局 2024 年预算安排政府购买服务支出 23.8 万元，比 2023 年预算减少 55.98 万元，下降 70.17%，下降原因主要是购买服务项目减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “南漪湖两闸运行维护费”项目。

（1）项目概述。南漪湖治理控制工程建设管理处为南漪湖治理控制工程（马山埠枢纽、双桥节制闸及油炸沟堵坝）运行管理单位，该项目为常年项目，两闸于 2003 年左右建成，至今已运行 20 余年，随着工程实体及设施设备的老化，运行维护成本呈现逐年增加趋势。通过对工程进行运行管理和维修养护，让工程充分发挥设计功能和作用；依靠两闸联

合调度，发挥南漪湖调蓄洪水和调节水阳江中游干流洪水的功能，有效降低水阳江中游圩区的洪灾损失，并同时满足水产养殖、农田灌溉和航运等综合利用的要求。

（2）立项依据。《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办〔2015〕79号）及市领导批示、宣城市人民政府常务会议纪要（2015年第57号）。

（3）实施主体。宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。根据省水利厅、财政厅下发的《安徽省水利工程维修养护定额标准》（试行），马山埠闸、双桥闸维修养护等级为四级，考虑工程实际情况和市财力，预算安排90万元，主要用于马山埠闸、双桥闸运行管理和维修养护。

（6）年度预算安排。90.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		南漪湖两闸运行维护费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市南漪湖治理控制 工程建设管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障双桥闸、马山埠闸两座大型节制闸及油炸沟东、西堵坝运行维护，防汛调度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大型节制闸运行维护座数	2 座
			小型节制闸（油炸沟堵坝）运行维护座数	2 座
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	工程维修时效	及时
		成本指标	项目总成本	≤900000 元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	明显
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	显著
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2. “防汛抗旱”项目。

（1）项目概述。开展防洪抗旱设施检查检修，保证全年防洪保安。

（2）立项依据。根据安徽省水利厅财政厅文件皖水管〔2016〕65号关于颁发《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》的通知开展港口湾水库管理处防汛抗旱工作。

（3）实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

（4）起止时间。2024年1月-2026年12月。

（5）项目内容。开展防洪抗旱设施检查检修，保证全年防洪保安。

（6）年度预算安排。11.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防汛抗旱		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市港口湾水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展防洪抗旱设施检查检修，保证全年防洪保安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	库区巡查次数	≥18 次
			设备检修次数	≥18 次
		质量指标	工程维护质量合格率	100%
			单元项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2026 年 12 月 31 日之前
			经费支出时效性	按协议及规定时间结算
		成本指标	项目总成本	11 万元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著
		社会效益指标	执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行
			对人民财产人身安全的保障程度	持续提高

		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高
		可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

3. “经费补充及日常维护”项目。

(1) 项目概述。开展相关工作，保障全年水库正常运转。

(2) 立项依据。根据安徽省水利厅财政厅文件皖水管〔2016〕65号关于颁发《安徽省水利工程维修养护定额标准(试行)》的通知开展港口湾水库管理处日常经费补充及维护。

(3) 实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

(4) 起止时间。2024年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。开展相关工作，保障全年水库正常运转。

(6) 年度预算安排。270.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		经费补充及日常维护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市港口湾水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	270.00	
		其中：财政拨款	270.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展相关工作，保障全年水库正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员经费保障人数	15 人
			完成年度维修单元项目个数	6 个
		质量指标	工程维护质量合格率	100%
			单元项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2026 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	按协议及规定时间结算
		成本指标	项目总成本	270 万元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著
		社会效益指标	执行防汛抗旱指令力度	持续提高
			对人民财产人身安全的保障程度	持续提高
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	对河流生态健康改善的提升 程度	持续提高
	满 意 度 指 标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

4. “水利工程建设质量监督及水政执法管理”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于对全市水利工程建设进行质量监督检查和水政执法工作的开展。

(2) 立项依据。1) 安徽省水利厅《关于印发 2022 年度各市政府目标管理有关水利工作绩效考核评分细则的通知》; 2) 财政部、国家发展改革委《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》(财综〔2008〕78 号)、安徽省人民政府办公厅《关于推进工程建设管理改革促进建筑业持续健康发展的实施意见》(皖政办〔2017〕97 号); 3) 安徽省水利厅《关于开展 2022-2023 年度全省水利建设质量工作考核的通知》(皖水建设〔2023〕74 号); 4) 宣城市人民政府常务会议纪要第 31 号, 将 2013-2015 年水规费征收额的 1/3, 奖励市水务局, 用于市水政监察能力建设。根据预算要求, 水规费征收额不再返还, 采取增设项目方式给予保证。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。1) 委托检测单位对在建水利工程原材料、中间产品及实体质量抽检; 2) 对在建水利工程进行监督检查; 3) 举办全市水利工程质量培训班; 4) 开展水规费征收工作; 5) 开展执法巡查, 打击非法采砂活动; 6) 开展水法宣传活动。

(6) 年度预算安排。57.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水利工程建设质量监督及水行政执法管理		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.00	
		其中: 财政拨款	57.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1) 委托检测单位对在建水利工程原材料、中间产品及实体质量抽检; 2) 对在建水利工程进行监督检查; 3) 举办全市水利工程质量培训班; 4) 开展水规费征收工作; 5) 开展执法巡查, 打击非法采砂活动; 6) 开展水法宣传活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质量抽检全市在建水利工程	≥4 个
			监督检查全市在建水利工程	15 个
			水资源费征收	300 万元
			执法巡查	25 次

			次数	
		质量指标	经费支出合规性	合规
			工程验收通过率(%)	100%
		时效指标	工程竣工及时率(%)	100%
			水规费征收	及时
		成本指标	质量抽检	≤15万元
			项目总成本	≤57万元
	效益指标	经济效益指标	水资源费征收取得的非税收入	≥300万元
		社会效益指标	水利工程建设质量与安全事故发生次数	逐年降低
			非法采砂等违法现象	持续向好

		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众对水法律法规了解程度	提高
			为水利工程建设提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

5. “水资源规划管理与节约保护”项目。

(1) 项目概述。1、做好全市重要水域水生态监测工作，高质量完成年度监测工作保证监测资料的连续性和可靠性。2、及时发布水资源公报。3、根据实际情况开展水毁工程修复等。

(2) 立项依据。1) 安徽省水利厅《关于印发 2022 年度各市政府目标管理有关水利工作绩效考核评分细则的通知》；2) 水利部办公厅关于持续推进水生态监测工作的通知（办水文〔2022〕100 号）；3) 安徽省水利厅关于印发《安徽省 2022 年水资源管理工作要点》的通知（皖水资管函〔2023〕107 号）；4) 《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15 号）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。1) 根据水利部办公厅《关于持续推进水生态监测工作的通知》（办水文〔2022〕100 号），做好全市重要水域水生态监测工作，高质量完成年度监测工作保证监测资料的连续性和可靠性。2) 根据宣城市水利局三定方案及《安徽省 2022 年水资源管理工作要点的通知》要求，及时发布水资源公报。3) 根据实际情况开展水毁工程修复等。

(6) 年度预算安排。75.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水资源规划管理与节约保护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1) 根据水利部办公厅《关于持续推进水生态监测工作的通知》(办水文〔2022〕100 号),做好全市重要水域水生态监测工作,高质量完成年度监测工作保证监测资料的连续性和可靠性。2) 根据宣城市水利局三定方案及《安徽省 2022 年水资源管理工作要点的通知》要求,及时发布水资源公报。3) 根据实际情况开展水毁工程修复等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制全市水资源公报	1 份
按技术指标开展重要江河湖库水质监测工作			60 处	

		质量指标	利用当年宣城市主要江河、湖泊及降水的水文监测资料，及全市水资源开发利用和配置情况、水文等基本资料，编写每年度水资源公报。	完成
			编制宣城市水资源质量状况通报（内容包括水质评价、水资	每月一次个监测点水质状况通报

			源 量、 径流 量 等)	
		时效指标	每月 编制 水质 状况 通报	是
			每月 完成 所有 监测 断面 水质 监测	是
		成本指标	水资 源公 报编 制费	≤16 万元
			项目 总成 本	≤75 万元
			水质 监测 费	≤29 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	掌握 水资 源质 量， 为水 资源 配 置、 调度 提供 依据	完成
			为区 域内 相关 项目	完成

			可行性论证提供基础性资料	
		生态效益指标	监测水质达标情况，保护水资源	完成
		可持续影响指标	了解宣城市近年水资源变化情况，指导今后水资源的合理配置和优化	完成
			保证监测资料的连续性和可靠性。	完成
	满意度指标	满意度指标	宣城市重要河湖及水源地图	≥85%

			响范 围内 群众 满意 度	
--	--	--	---------------------------	--

6. “水旱灾害防御及防汛专项经费”项目。

(1) 项目概述。1、开展水旱灾害防御检查督查、隐患排查、防洪供水调度、防汛抗旱值班，保障防洪安全供水安全 2、开展水旱灾害防御信息化系统维修养护，保障系统网络正常运行 3、联系省水利厅和县级水利部门对接水旱灾害防御工作等。

(2) 立项依据。1) 该项目为常年安排的项目，根据“三定”方案，实际工作需要；2) 安徽省水利厅《关于印发 2022 年度各市政府目标管理有关水利工作绩效考核评分细则的通知》，需要完成省对市的目标考核任务。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展水旱灾害防御检查督查、隐患排查、防洪供水调度、防汛抗旱值班，保障防洪安全供水安全；开展水旱灾害防御信息化系统维修养护，保障系统网络正常运行；联系省水利厅和县级水利部门对接水旱灾害防御工作等。

(6) 年度预算安排。38.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水旱灾害防御及防汛专项经费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展水旱灾害防御检查督查、隐患排查、防洪供水调度、防汛抗旱值班,保障防洪安全供水安全;开展水旱灾害防御信息化系统维修养护,保障系统网络正常运行;联系省水利厅和县级水利部门对接水旱灾害防御工作等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防汛值班	≥300 人次
			防汛抗旱检查督查	≥12 组次
			信息化系统维护	1 套
		质量指标	安全隐患排查	及时整改
			视频监视会商	运行正常
			雨水情测报畅通率	运行正常

		时效指标	防汛 险情 应对	及时
			信息 化系 统维 修	及时
			防洪 及供 水调 度	及时
		成本指标	监测 预警 及会 商系 统等 水旱 灾害 防御 工作 经费	≤19 万元
			检查 督查 及防 汛值 班等 防汛 专项 经费	≤19 万元
			项目 总成 本	≤38 万元
	效益指标	经济效益指标	本指 标不 适用	此项目
		社会效益指标	供水 安全	保障
			防洪 安全	保障
		生态效益指标	水环 境	改善
		可持续影响指标	防洪 保安 能力	提升

			供水保障能力	提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			基层水利部门满意度	≥90%

7. “农村供水工程维修养护”项目。

(1) 项目概述。1、开展农村饮水工程水质市级抽检。2、完成“十四五”农田灌溉水利用系数测算，完成省分解我市“两强一增”行动任务相关工作目标/3、县级农村饮水工程维修养护补助。

(2) 立项依据。1) 关于印发《安徽省实行最严格水资源管理制度年度考核工作方案》的通知（皖水资源〔2016〕137号）；省委农办关于印发省“两强一增”行动（2022-2025年）任务分解表的通知；2) 安徽省水利厅《关于印发2022年度各市政府目标管理有关水利工作绩效考核评分细则的通知》完成省政府目标考核任务；3) 《关于加快水利改革发展的实施意见》（宣发〔2011〕1号文件）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。1) 委托第三方对7个县市区开展农村饮水工程水质市级抽检。2) 完成“十四五”农田灌溉水利用系数测算，完成省分解我市“两强一增”行动任务相关工作目标。3) 县级农村饮水工程维修养护补助。

(6) 年度预算安排。35.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村供水工程维修养护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 委托第三方对 7 个县市区开展农村饮水工程水质市级抽检。 目标 2: 完成“十四五”农田灌溉水利用系数测算, 完成省分解我市“两强一增”行动任务相关工作目标。 目标 3: 县级农村饮水工程维修养护补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助县级农饮工程	3 项
			农村饮水工程水质抽检总数	7 个
			出具测算成果报告	1 份
		质量指标	农村饮水工程维修养护	合格
			测算	符合

			成果符合相关规范规程要求	
			农村饮水工程水质抽检水样	符合相关规范、标准要求
		时效指标	年末完成测算工作	及时
			农村饮水工程水质抽检	及时
			农饮工程维修养护	及时
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
			农业灌溉水利用系数测算分析服务费成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	涉省政府目标考核	完成
		社会效益指标	用水群众饮水	提高

			安全	
			保障 农饮 工程 运行	正常
		生态效益指标	改善 项目 供水 质量	明显
		可持续影响指标	发挥 协同 推进 农业 水价 综合 改革 作用	较高
			项目 实施 对农 村饮 水的 保障 程度	增强
			对农 村供 水安 全的 保障 程度	增强
	满意度指 标	满意度指标	工程 受益 区群 众满 意度	≥85%

8. “河(湖)长制工作经费”项目。

(1) 项目概述。1、完成省对市目标考核任务并完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维 2、宣传培训等河长制日常工作。

(2) 立项依据。1) 安徽省水利厅《关于印发 2022 年度各市政府目标管理有关水利工作绩效考核评分细则的通知》，完成省政府目标考核任务。2) 安徽省全面推行河长制办公室《关于征求〈安徽省河湖长制工作 2023 年度省级考核方案（修改稿）〉意见的函》。3) 中共宣城市委河湖长制工作领导小组办公室关于印发《宣城市 2023 年全面推行河湖长制日常工作测评细则》的通知（宣河办〔2023〕4 号）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成省对市目标考核任务并完成 1) 按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）》要求，维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能，依托平台加强全市小水电站生态流量泄放日常监管；2) 完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维；宣传培训等河长制日常工作。

(6) 年度预算安排。55.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		河(湖)长制工作经费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省对市目标考核任务并完成 1) 按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法(试行)》要求,维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看,监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能,依托平台加强全市小水电站生态流量泄放日常监管;2) 完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维;宣传培训等河长制日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展河湖长制培训	≥30 人
			委托第三方对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查。	4 轮
			对市级河长制公示牌更新维	30 块

			护、提升改造。	
		质量指标	完成省对市河湖长制目标考核中河湖长制工作培训、公示牌管理、宣传工作的有关要求。	100%
			完成《宣城市全面推行河湖长制暗访工作制度（试行）》《水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行）》对河湖监督检查、暗访工作的要求。	100%
		时效指标	截至每年年底，完成年度目标任务	100%

			务	
			完成河湖长制培训时间	每年 12 月 15 日前
		成本指标	项目总成本	≤55 万元
			河湖制公示牌更新维护	≤8 万元
			委托第三方开展河湖监督检查费用	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	此项目
		社会效益指标	打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖，增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感。	显著
		生态效益指标	全面落实和推广绿色发展理念，提升生态文明建设的速度	显著

		可持续影响指标	河湖面貌持续改善	显著
	满意度指标	满意度指标	增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感	90%

9. “水土保持项目”项目。

(1) 项目概述。1、完成水土保持监督检查，完成市开发区、市现代服务产业园、城市建成区水土保持管家服务内容。2、完成生产建设单位申报的项目水土保持方案审查工作，完成水土保持公报编制工作,3、国家水土保持示范工程创建补助、2024 年水土保持工程矢量化等工作。

(2) 立项依据。1) 按照《中华人民共和国水土保持法》第六条、第四十条、第四十三条。2)《安徽省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第三十条、第三十一条。3)《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)“二、深化减政放权、精简优化审批(三)规范审查审批中规定评审费应当纳入各级财政预算”。4)《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》(办水保〔2020〕235号)“二、对开发区内项目全面实行承诺制管理(三)探索统一监测”。

《全省城市建成区内生产建设项目水土保持方案管理的指导意见》(皖建深改组〔2023〕5号)。5)中共安徽省办公厅安徽省人民政府办公厅《关于加强新时代水土保持工作的实施意见》“五、提升水土保持管理能力和水平”。6)安徽省水利厅《关于印发 2022 年度各市政府目标管理有关水利工作绩效考核评分细则的通知》完成省政府目标考核任务。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成水土保持监督检查，委托第三方完成市开发区、市现代服务产业园、城市建成区水土保持管家服务内容，完成生产建设单位申报的项目水土保持方案审查工作，完成水土保持公报编制工作,国家水土保持示范工程创建补助、2024 年水土保持工程矢量化等工作。

(6) 年度预算安排。122.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水土保持项目		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	122.00	
		其中:财政拨款	122.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成水土保持监督检查,委托第三方完成市开发区、市现代服务产业园、城市建成区水土保持管家服务内容,完成生产建设单位申报的项目水土保持方案审查工作,完成水土保持公报编制工作,国家水土保持示范工程创建补助、2024 年水土保持工程矢量化等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水土保持管家服务	3 个
			水土保持公报编制	1 个
			水土保持监督检查	30 个
		质量指标	是否满足省对市水土保持	满足

			持目标考核要求	
		时效指标	完成项目时间	按时完成
		成本指标	水土保持方案审查	<1 万元 /1 个 1 次
			水土保持“管家”服务	≤20 万元 /1 个
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	此项目
		社会效益指标	改善治理区群众生产生活条件	明显
		生态效益指标	水土保持率	≥83%
		可持续影响指标	营商环境是否优化，服务质效是否提升	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “水利工程运行与维护”项目。

(1) 项目概述。1、8座城市排涝泵站运行维护，减少排涝区群众受涝损失；2、保障溪口、黄村大坝、纪村和关庙水库正常运行与维护；保障渠道正常通水；提供农田灌溉用水；3、开展殷村水库年度内运行维护工作。

(2) 立项依据。1) 市政府专题会议纪要第 33 号；市政府办关于城市排涝泵站资金安排的意见。2) 宣城市人民政府常务会议纪要（2015 年第 57 号）、《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办〔2015〕79 号）及市领导批示。3) 中共宣城市委文件《关于加快水利改革发展的实施意见》（宣发〔2011〕1 号）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。1) 结合城市建设资金开展 8 座城市排涝泵站运行维护，减少排涝区群众受涝损失；2) 保障溪口、黄村大坝、纪村和关庙水库正常运行与维护；保障渠道正常通水；提供农田灌溉用水；3) 开展殷村水库年度内运行维护工作；减轻河道下游防洪排涝压力。

(6) 年度预算安排。124.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水利工程运行与维护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	124.00	
		其中:财政拨款	124.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标) 结合城市建设资金开展 8 座城市排涝泵站运行维护,减少排涝区群众受涝损失; 2) 保障溪口、黄村大坝、纪村和关庙水库正常运行与维护; 保障渠道正常通水; 提供农田灌溉用水; 3) 开展殷村水库年度内运行维护工作; 减轻河道下游防洪排涝压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	溪口、黄村大坝运行与维护	29 万元
			殷村水库运行维护	1 座
			结合城市建设资金维护泵站	8 座

			处数	
			纪村、关庙水库运行与维护	9 万元
		质量指标	坝闸设备完好率	98%
			改善老城区低洼地内涝问题	较好
			工程维护质量	合格
			坝闸正常启闭率	98%
		时效指标	完成项目时间	按时完成
			工程维修时效	及时
		成本指标	项目总成本	≤124 万元
			城市排涝泵站运行维护费	50 万元
			灌区四所日常	≥23 万元

			运行、闸门、机电设备等养护经费	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	此项目
		社会效益指标	河道下游防洪排涝压力	减轻
			反映坝闸运行故障发生次数的情况	0 次
		生态效益指标	非汛期向下游提供生态及环境用水	可以
		可持续影响指标	对排涝区的排涝提供长期保障	增强
			为中央公园提供湖	可以

			面景观环境	
			对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%

11. “乡村振兴、联点共建等项目支出”项目。

(1) 项目概述。1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作；2) 按要求持续做好招商引资工作。

(2) 立项依据。1) 中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》（办〔2022〕16号）；2)《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）；3) 招商引资项目和防汛仓库租金税费（非税）项目是根据实际工作需要的常年项目。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作；2) 按要求持续做好招商引资工作。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴、联点共建等项目支出		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作; 2) 按要求持续做好招商引资工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对接乡村振兴定点帮扶村	1 个
			对接联点共建社区	1 个
		质量指标	按时对接各项工作	按时
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	不晚于要求时间

		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资	≥200 万元
		社会效益指标	对推动乡村双基建设和人居环境整治的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	此项目
		可持续影响指标	对城市可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	帮扶村居民和村社区干部的满意程度	≥85%

12. “水利事业保障经费及防汛仓库租金税费(非税)”项目。

(1) 项目概述。1) 更新购置公车 1 辆, 保障机关正常运转。2) 按时发放聘用人员工资、伙食补助等; 开展各类党建活动支出; 发放选派人员补助等, 补充保障经费支出。

3) 做好 2024 年防汛仓库租金收缴工作, 按时交纳相关税费。

(2) 立项依据。1) 安徽省水利厅《关于 2023 年安徽省水利网络安全攻防演练情况的通报》; 2) 安徽省实行最严格水资源管理制度领导小组文件《关于印发安徽省 2022 年度实行最严格水资源管理制度考核评分办法的通知》(皖水资源〔2023〕1 号), 宣城市水利行业网络安全攻防演练工作被省政府列入对地方最严格水资源考核内容; 3) 中共宣城市直属机关工作委员会《关于评选表彰 2022 年度市直机关优秀党务工作人员有关事项的通知》(宣直〔2023〕12 号); 4) 中共宣城市直属机关工作委员会《关于做好“七一”走访慰问活动的通知》(宣直〔2023〕58 号); 5) 关于印发《市直机关党员教育培训工作实施意见》的通知(宣直〔2021〕28 号); 6) 皖组通字〔2021〕24 号、宣行管〔2016〕19 号、组通字〔2015〕56 号、宣城市委组织部文件通知等, 要求单位给选派干部、选调生按月发放生活补助、交通补助等; 7) 以前有些支出预算未安排资金但是又有文件要求执行, 只得从项目中列支, 但是现在绩效评价等要求越来越严, 2022 年

度财政重点绩效评价中反馈：部分预算资金使用不符合既定的用途；另外上次财政专项检查反馈一个问题：部分报销存在科目混用（具体指选派干部支出从项目中列支）。为了今后更好的开展绩效评价工作，财务支出更规范，特设此项目，便于今后支出和绩效相对，财务管理更规范。

（3）实施主体。宣城市水利局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。1）更新购置公车 1 辆，保障机关正常运转。2）按时发放聘用人员工资、伙食补助等；开展各类党建活动支出；发放选派人员补助等，补充保障经费支出。3）做好 2024 年防汛仓库租金收缴工作，按时交纳相关税费。

（6）年度预算安排。61.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水利事业保障经费及防汛仓库租金税费(非税)		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.50	
		其中:财政拨款	61.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1) 更新购置公车 1 辆,保障机关正常运转。2) 按时发放聘用人员工资、伙食补助等;开展各类党建活动支出;发放选派人员补助等,补充保障经费支出。3) 做好 2024 年防汛仓库租金收缴工作,按时交纳相关税费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展现场革命教育或片组活动	1 次
			开展党支部书记业务大比武比赛或“两优一	1 次

			先”表彰	
			更新购置公车	1 辆
		质量指标	发放选派人员补助	按文件标准
			经费支出合规性	合规
		时效指标	完成各项工作	按时按要求
			及时发放聘用人员工资	按月
		成本指标	更新购置公务用车（裸车）费用	≤18 万元
			项目总成本	≤61.5 万元
			党建支出费用	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	仓库租金上缴非税收入	增加
		社会效益指标	推进党支部书记履职	较高

			补充保障水利各项工作	高效运转
		生态效益指标	此指标不适用	此项目
		可持续影响指标	为推进水利工作储备党员队伍力量	较高
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥85%
			受训学员满意度	≥85%

13. “信息化项目”项目。

（1）项目概述。1、维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能，依托平台加强小水电生态流量泄放日常监管。

（2）立项依据。1）2021年8月26日《贯彻落实中央生态环境保护督察反馈我省“小水电清理整改工作打折扣”问题整改工作方案》“升级小水电生态流量监管平台。市级监管平台应符合水利部办公厅印发《小水电站生态流量监管平台技术指导意见》（办水电函〔2019〕1378号）有关要求，能够满足定量在线监测、数据统计、事故报备、自动报警等需求”。2）《安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）》“第十二条市水行政主管部门应当按照《小水电站生态流量监管平台技术指导意见》要求，建设生态流量监管平台，具备实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、存储、调取等功能”。3）《2023年省级河湖长制考核细则》“小水电生态流量常态化监管（1分）”。

（3）实施主体。宣城市水利局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）》要求，维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能，依托平台加强小水电生态流量泄放日常监管。

(6) 年度预算安排。15.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）》要求，维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能，依托平台加强小水电生态流量泄放日常监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取	124 座小水电站
		质量指标	照片时间	124 座小水电站

			不得 低于 60 分 钟 1 次	
			小水 电生 态流 量数 据传 输的 时间 间隔 不得 低于 15 分 钟 1 次	79 座小水 电站
			视频 实时 传输	124 座小 水电站
		时效指标	及时 做好 系统 维护	是
		成本指标	成本 控制 在预 算内	≤15 万/ 年
	效益指标	经济效益指标	此指 标不 适用	此项目
		社会效益指标	涉及 中央 生态 环境 保护 督促 反馈 我省 “小 水电 清理 整改	完成

			工作折扣”问题整改	
		生态效益指标	修复厂坝间河道减脱水段	完成
			减轻电站开发对水生动植物影响	完成
		可持续影响指标	提升生态保护监管能力	完成
	满意度指标	满意度指标	电站影响范围内群众满意度	≥85%

14. “结转项目”项目。

(1) 项目概述。支付马山埠闸流量在线测验项目质保金。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。支付马山埠闸流量在线测验项目质保金。

(6) 年度预算安排。1.39 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		结转项目		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.39	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付马山埠闸流量在线测验项目质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	马山埠闸流量测验项目质保金支付	1 家
		质量指标	满足国家规范规程要求	符合
		时效指标	完成项目时间	按时
		成本指标	项目总成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证泵站流量测验能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目完成质量	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

15. “水资源规划管理及节约保护(2022 年省级水利资金)”项目。

(1) 项目概述。根据省级跨市河流水量分配进展，完成跨县河流水量分配项目。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据省级跨市河流水量分配进展，完成跨县河流水量分配项目。

(6) 年度预算安排。17.92 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水资源规划管理及节约保护(2022 年省级水利资金)		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省级跨市河流水量分配进展, 完成跨县河流水量分配项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成宣城市跨县河流水量分配项目	1 个
		质量指标	满足国家规范规程要求	符合
		时效指标	完成项目时间	完成
		成本指标	项目总成本	控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	强化区域用水总量控制	符合控制目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对区域水资源开发利用的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

16. “水保第三方服务及综合治理(非税)”项目。

(1) 项目概述。水土保持规划修编、2024 年度开发区水土保持管家、2023 年度水土保持工程矢量化等。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。水土保持规划修编、2024 年度开发区水土保持管家、2023 年度水土保持工程矢量化等。

(6) 年度预算安排。94.65 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			水保第三方服务及综合治理(非税)		
主管部门及代码			[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	94.65	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	水土保持规划修编、2024 年度开发区水土保持管家、2023 年度水土保持工程矢量化等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水土保持规划修编	1 个	
			开发区水土保持“管家”	1 项	
			水土保持矢量化	1 项	
		质量指标	满足技术标准要求	符合	

		时效指标	截止2024年底任务完成比率	100%
		成本指标	项目总成本	≤94.65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水土保持知晓率	提升
			水土保持监管能力提升程度	明显
		生态效益指标	对生态环境改善河提升程度	明显
		可持续影响指标	是否持续提升水土保持监督管理水平	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

17. “2023 年省级水土保持专项经费” 项目。

（1）项目概述。水土保持规划修编、2024 年度开发区水土保持管家。

（2）立项依据。上年结转项目。

（3）实施主体。宣城市水利局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。水土保持规划修编、2024 年度开发区水土保持管家。

（6）年度预算安排。30.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级水土保持专项经费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	水土保持规划修编、2024 年度开发区水土保持管家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水土保持规划修编	1 个
			开发区水土保持“管家”	1 项
		质量指标	满足技术标准要求	符合
		时效指标	截止 2024 年底任务	100%

			完成 比率	
		成本指标	项目 总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水土 保持 监管 能力 提升 程度	明显
			水土 保持 知晓 率	提升
		生态效益指标	对生态环境改善河提升程度	明显
		可持续影响指标	是否持续提升水土保持监督管理水平	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

18. “2023 年省级水资源规划管理及节约保护补助资金”项目。

- (1) 项目概述。开展宣城市水资源综合规划修编。
- (2) 立项依据。上年结转项目。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。开展宣城市水资源综合规划修编。
- (6) 年度预算安排。84.0 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2023 年省级水资源规划管理及节约保护补助资金			
主管部门及代码			[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		84.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	开展宣城市水资源综合规划修编					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		开展宣城市水资源综合规划修编	1 项	
		质量指标		符合相关规范要求	符合	
		时效指标		完成时间	2024 年	
		成本指标		各项成本控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		水资源配置支	是	

			撑经济社会发展能力提升	
		生态效益指标	明显促进水资源保护能力	是
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

19. “重点水利工程建设资金”项目。

- (1) 项目概述。港口湾灌区工程项目资金。
- (2) 立项依据。上年结转项目。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。港口湾灌区工程。
- (6) 年度预算安排。820.22 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重点水利工程建设资金		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	820.22	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严格执行投资计划，最大程度保障建设质量，有效控制投资概算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1 个
			渠道开挖、衬砌工程量	1 公里
			隧洞衬砌工程量	2 公里
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		时效指标	年度建设	≥90%

			任务量完成率	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	>80%
			隧洞衬砌工程成本控制数	≤546.8万元
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数	≤273.42万元
			项目总成本控制数	≤820.22万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比	≥80%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程	持续提高

			度	
		生态效益指标	生态环境影响程度	较低
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计	≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%

20. “基建支出”项目。

- (1) 项目概述。港口湾灌区工程项目资金。
- (2) 立项依据。上年结转项目。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。港口湾灌区工程。
- (6) 年度预算安排。9472.32 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	9472.32	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投资计划执行良好，保障建设质量肯效益，有效控制投资概算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1 个
			渠道开挖、衬砌工程量	21 公里
			隧洞衬砌工程量	6 公里
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		时效指标	年度建设	≥90%

			任务量完成率	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
			隧洞衬砌工程成本控制数	≤2105 万元
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数	≤7367.32 万元
			项目总成本控制数	≤9472.32 万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比	≥80%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程	持续提高

			度	
		生态效益指标	生态环境影响程度	较低
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计	≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%

21. “小型水库安全监测资金(2023 年中央财政水利发展资金)”项目。

(1) 项目概述。开展小型水库安全监测能力提升试点(市级部分)。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展小型水库安全监测能力提升试点(市级部分)。

(6) 年度预算安排。1.41 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			小型水库安全监测资金(2023 年中央财政水利发展资金)		
主管部门及代码			[040]宣城市水利局		宣城市水利局
项目来源			本级申报项目		宣城市水利局
项目资金 (万元)			年度资金总额:		1.42
			其中:财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展小型水库安全监测能力提升试点(市级部分)。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		配备无人船、无人机、视频相机	1 台
		质量指标		已建工程是否存在质量问题	否
				截至2024 年 6 月底,	100%

			完工项目初步验收率	
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例	≥80%
			截至2024年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	≤1.418万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障小型水库安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在建工程是否良性运行	是
			工程是否	是

			达到 设计 使用 年限	
	满意度指 标	满意度指标	受益 群众 满意 度	≥90%

22. “上年结转重点水利工程建设资金”项目。

- (1) 项目概述。港口湾灌区工程项目资金。
- (2) 立项依据。上年结转项目。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。港口湾灌区工程。
- (6) 年度预算安排。5740.0 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重点水利工程建设资金		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5740.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投资计划执行良好，保障建设质量肯效益，有效控制投资概算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1 个
			渠道开挖、衬砌工程量	10 公里
			隧洞衬砌工程量	3 公里
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%

		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
			隧洞衬砌工程成本控制数	≤3900 万元
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数	≤1840 万元
			项目总成本控制数	≤5740 万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比	≥80%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	持续提高

			或提高程度	
		生态效益指标	生态环境影响程度	较低
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计	≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 174 万元，比 2023 年增加 53.2 万元，增长 44.04%，增长主要原因是单位人员变动支出增加，伙食费增加并纳入机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市水利局 2024 年各单位政府采购预算总额 23 万元。其中：政府采购货物预算 23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市水利局固定资产总金额（原值）2320.85 万元，较上年减少 8743.46 万元，其中，土地、房屋及构筑物 922.3 万元、设备 1359.01 万元、其他资产 39.54 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市水利局 22 个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款 963.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。